

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 roku

| L.p. | Jednostka kontrolowana/ Stanowisko pracy objęte kontrolą | Temat kontroli | Termin kontroli | Przeprowadzający kontrolę | Rodzaj kontroli | Ustalenia kontroli |
|------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|
| 1. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie/ - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie | Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2014 roku | 9.07.2015r. | z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 10 lipca 2015 roku. |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie/ - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie | Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2014 roku | 20.07.2015r. | z up. Wójta Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 21 lipca 2015 roku. |
| 3. | Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi Rady Gminy | Stan zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy | 28.12.2015r. | Sekretarz Gminy | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 30 grudnia 2015 roku. |
| 4. | Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. księgowości budżetowej KBK | Stan zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy | 29.12.2015r. | Sekretarz Gminy | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 31 grudnia 2015 roku. |
| 5. | Urząd Gminy/ - Stanowisko ds. wojskowych i Obrony Cywilnej | Stan zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy | 30.12.2015r. | Sekretarz Gminy | problemowa | Ustalenia kontroli zostały zawarte w Notatce służbowej z kontroli problemowej z dnia 31 grudnia 2015 roku. |

Sporządził:

Sekretarz Gminy
Anna Chmiele
mgr Anna Chmiele

Zatwierdził:

Wójt
mgr Marcin Janiak

Pęczniew dnia 29 stycznia 2016 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

(Na podstawie § 12 pkt 2 Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pęczniew i jednostkach organizacyjnych Gminy Pęczniew oraz zasad jej koordynacji)

W roku 2015 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zarządczej na 2015 rok zatwierdzonego przez Wójta Gminy Pęczniew. Plan przewidywał przeprowadzenie pięciu kontroli problemowych w tym: trzy kontrole w Urzędzie Gminy Pęczniew, jedna kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie i jedna kontrola w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pęczniewie. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Pęczniew plan kontroli na 2015 rok przewidywał kontrole w dwóch tematach.

Tematy kontroli, zgodnie z planem obejmowały następujące zagadnienia:

- 1) Sposób prowadzenia i przechowywania akt oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji dokumentów w 2014 roku.
- 2) Stan zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy.

Kontrole przeprowadzone zostały przez:

- 1) Sekretarza Gminy;
- 2) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

Realizacja działalności kontrolnej przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli zarządczej na 2015 rok. Zakres tematyczny oraz wyniki kontroli przedstawiono poniżej.